

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: KHS-COM-OD17/2024
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/24/NQ-
HDQT/KHS ngày 03/05/2024

Kiên Giang, ngày 04 tháng 05 năm 2024

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

- Mã chứng khoán: KHS

- Địa chỉ: Lô B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thanh Lộc, xã Thanh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 838 009

- E-mail: info@kihuseavn.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Ngọc Anh**

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HDQT số 03/24/NQ-HDQT/KHS ngày 03/05/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2024 tại đường dẫn: www.kihuseavn.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

NQ HDQT số 03/24/NQ-HDQT/KHS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/24/NQ-ĐHĐCD/KHS ngày 27 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/24/BB-HĐQT/KHS của Công ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 03 tháng 05 năm 2024;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

| | |
|---|------------------------------------|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng |
| Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mã chứng khoán: | KHS |
| Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ Công ty | 120.909.690.000 đồng |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 12.090.969 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 12.090.969 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 1.088.187 cổ phiếu |
| Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: | 10.881.870.000 đồng |
| Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: | |
| - Vốn điều lệ trước phát hành | 120.909.690.000 đồng |
| - Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá) | 10.881.870.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành | 131.791.560.000 đồng |

| | |
|--|--|
| Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
| Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | 9% |
| Tỷ lệ thực hiện quyền | 100:9 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 9 cổ phần phát hành thêm) |
| Thời gian dự kiến phát hành: | Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”), dự kiến trong năm 2024 |
| Đối tượng hưởng cổ phiếu : | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu |
| Nguồn vốn thực hiện : | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty |
| Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: | Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 165 cổ phần và có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, như vậy cổ đông A sẽ được nhận cổ phần phát hành thêm tương ứng là $165 / 100 * 9 = 14,85$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A nhận được 14 cổ phần và 0,85 cổ phần sẽ bị hủy bỏ. |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba. |
| Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. |

2. Nguồn vốn thực hiện

Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ Lợi nhuận chưa phân phối, số liệu trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 tại ngày 31/12/2023: 12.851.572.992 đồng.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai phương án phát hành cổ phiếu đã thông qua, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ

đồng để thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023, báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 2 : Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 03 tháng 05 năm 2024.

HDQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC HÙNG

